

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

za rok 2013

Dział I

Ja jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce finansów publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1.monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2.procesu zarządzania ryzykiem,
- 3.kontroli zewnętrznych,
- 4.kontroli wewnętrznych

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Banie dnia 14 lutego 2014 roku

(miejscowość, data)

Kierownik
GOPS w Baniach
Elżbieta Rozpustnik

(podpis kierownika GOPS)